

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2024-084



中国建筑股份有限公司  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

## 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》 的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）进行修订。

2024年12月4日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。公司对《股东大会议事规则》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

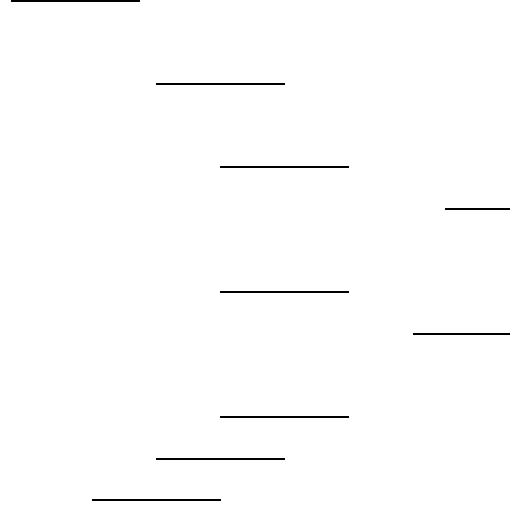
二〇二四年十二月四日

## 附件

### 《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表（2024年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

1	3.2	<i>3%</i> 2 .....	<i>3%</i> 10	3.2	<i>3% 1%</i> 10	<i>3% 1%</i> 2	.....
2	3.3	1 ..... 6 .....	<i>3%</i> 3%	3.3	1 6	<i>3% 1%</i> 3% 1%	.....

3	4. 9		4. 9	
4	/	/	4. 23	

5	4.26		60	4.26 4.2 7	— — 60
6	/	/		/	" " " "

备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》全文。